

2022年11月11日

各位

会社名 株式会社 システム情報  
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 隆 司  
 (コード番号：3677 東証プライム市場)  
 問合せ先 経営管理部長 水本 幸 一  
 (TEL.03-5547-5705)  
 (お問い合わせフォーム URL)  
<https://www.sysj.co.jp/contact/contact-form>

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年12月22日開催予定の第43期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

#### 2. 変更内容

変更内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	(削除)

現行定款	変更案
(新設)	<p>(電子提供措置等)</p> <p><u>第 14 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>
(新設)	<p>(附則)</p> <p>(電子提供措置等に関する経過措置)</p> <p><u>第 2 条 定款第 14 条（電子提供措置等）の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 14 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</u></p> <p><u>2 本条（電子提供措置等に関する経過措置）の規定は、前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日後にこれを削除する。</u></p>

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2022 年 12 月 22 日（木）（予定）  
定款変更の効力発生日 2022 年 12 月 22 日（木）（予定）

以上